

Nordea 1 - Global Portfolio Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

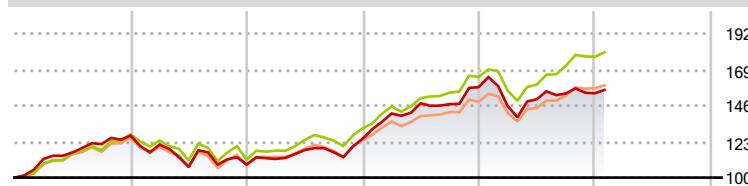
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo segue nel suo processo d'investimento una specifica disciplina basata su un approccio che combina fondamentalmente ricerca quantitativa e qualitativa. La gestione mira ad individuare le imprese leader nelle rispettive industrie, e i fattori alla base della loro crescita e dei loro profitti. Il fondo investe a livello globale in società dinamiche e competitive, con previsioni di sviluppo e valutazioni attrattive. Il fondo ha un orizzonte di investimento a lungo termine, ed evita società che presentino rischi di tipo operativo o finanziario.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
26,82	-14,54	15,16	26,41	-2,49	1,38	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	87,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,41
6-Mesi	0,79
1-Anno	-6,11
3-Anni Ann.ti	10,04
5-Anni Ann.ti	7,20
10-Anni Ann.ti	10,91

Fondo

Bmkg	2,79
Cat	2,26

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022	Q1	Q2	Q3	Q4
-7,69	-12,89	12,89	3,26	-4,55	-	3,02	2,42	0,12
					-	-0,41	7,43	
					-11,81	1,44		0,09

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	38,57
Large	28,24
Medium	28,84
Small	4,35
Micro	0,00

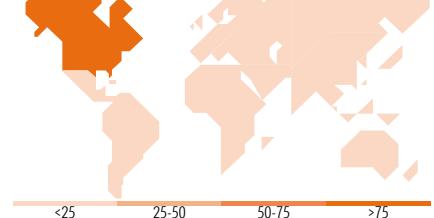
Fondo

Americhe	38,57
Europa	28,24
Asia	28,84
	4,35
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	151.413,92

Fondo



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	77,51
Stati Uniti	77,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,01
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	13,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,47
Giappone	1,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,96
Amazon.com Inc	Cloud	5,11
Microsoft Corp	Software	4,87
Apple Inc	Hardware	3,54
Epiroc AB Ordinary Shares - ...	Mining	3,08
Visa Inc Class A	Financial	3,01
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,89
ASM International NV	Equipment	2,69
Societe Generale SA	Financial	2,61
Wells Fargo & Co	Financial	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,29
	Materie Prime
	2,45
	Beni di Consumo Ciclici
	8,67
	Finanza
	16,61
	Immobiliare
	1,56
	Sensibile
	51,11
	Telecomunicazioni
	8,27
	Energia
	-
	Beni Industriali
	11,67
	Tecnologia
	31,17
	Difensivo
	19,60
	Beni Difensivi
	7,13
	Salute
	10,65
	Servizi di Pubblica Utilità
	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	05/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2020	ISIN	LU0476541650		
NAV (13/02/2026)	EUR 37,88				

Nordea 1 - Global Portfolio Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)

539,26 EUR

(31/01/2026)